

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	収					
	051 介護保険収入	547,753,211	529,508,302	18,244,909	103.45%	
	01 介護福祉施設介護料収入	282,389,572	281,542,930	846,642	100.30%	
	02 居宅介護料収入	130,346,695	115,169,111	15,177,584	113.18%	
	03 居宅介護支援介護料収入	9,636,087	8,029,049	1,607,038	120.02%	
	04 利用者等利用料収入	124,527,596	124,154,459	373,137	100.30%	
	05 その他の事業収入	853,261	612,753	240,508	139.25%	
	052 利用料収入					
	01 利用料収入					
	02 利用者負担金収入					
	053 措置費収入					
	01 事務費収入					
	02 事業費収入					
	054 運営費収入					
	01 運営費収入					
	055 私的契約利用料収入					
	01 私的契約利用料収入					
	056 経常費補助金収入		1,543,412	△1,543,412	0.00%	
	01 経常費補助金収入		1,543,412	△1,543,412	0.00%	
	057 寄付金収入	30,000		30,000		
	01 寄付金収入	30,000		30,000		
	058 雑収入	2,664,554	5,313,857	△2,649,303	50.14%	
	01 雑収入	2,664,554	5,313,857	△2,649,303	50.14%	
	059 借入元金償還補助金収入					
	01 借入元金償還補助金収入					
	060 引当金戻入					
	01 徴収不能引当金戻入					
	02 退職給与引当金戻入					
	03 賞与引当金戻入					
	061 国庫補助金等特別積立金取崩額	13,100,043	13,761,928	△661,885	95.19%	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	13,100,043	13,761,928	△661,885	95.19%		
02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)						
事業活動収入計(1)	563,547,808	550,127,499	13,420,309	102.44%		
支						
021 人件費	301,240,513	302,946,726	△1,706,213	99.44%		
01 役員報酬						
02 職員俸給	93,852,703	97,692,909	△3,840,206	96.07%		
03 職員諸手当	70,822,605	73,050,442	△2,227,837	96.95%		
04 非常勤職員給与	88,421,321	83,332,578	5,088,743	106.11%		
06 退職共済掛金	10,593,900	10,728,000	△134,100	98.75%		

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
07 法定福利費	37,549,984	38,142,797	△592,813	98.45%	
022 事務費支出	92,489,116	94,289,226	△1,800,110	98.09%	
01 福利厚生費	1,258,603	1,589,339	△330,736	79.19%	
02 旅費交通費	379,550	420,410	△40,860	90.28%	
03 研修費	1,264,965	3,011,180	△1,746,215	42.01%	
04 消耗品費	2,184,386	2,300,211	△115,825	94.96%	
05 器具什器費	336,957	790,209	△453,252	42.64%	
06 印刷製本費	330,551	441,378	△110,827	74.89%	
07 水道光熱費	2,225,141	2,253,390	△28,249	98.75%	
08 燃料費	1,847,240	1,724,707	122,533	107.10%	
09 修繕費	2,910,008	2,760,165	149,843	105.43%	
10 通信運搬費	1,445,893	1,447,970	△2,077	99.86%	
11 会議費					
12 広報費	4,138,427	3,799,975	338,452	108.91%	
13 業務委託費	65,719,221	63,578,589	2,140,632	103.37%	
14 手数料	3,268,231	4,633,394	△1,365,163	70.54%	
15 損害保険料	2,907,198	3,146,603	△239,405	92.39%	
16 賃借料	1,158,876	1,300,550	△141,674	89.11%	
17 租税公課	51,206	155,600	△104,394	32.91%	
18 渉外費	255,715	213,620	42,095	119.71%	
19 諸会費	284,644	277,900	6,744	102.43%	
20 雑費	522,304	444,036	78,268	117.63%	
21 器具什器費 (非資金)					
023 事業費支出	96,433,453	99,114,390	△2,680,937	97.30%	
01 給食費	33,354,478	32,860,029	494,449	101.50%	
02 保健衛生費	2,277,925	1,871,649	406,276	121.71%	
03 被服費	2,088,709	3,449,321	△1,360,612	60.55%	
04 教養娯楽費	669,675	821,248	△151,573	81.54%	
05 日用品費	1,360,177	642,125	718,052	211.82%	
08 水道光熱費	18,818,888	18,948,850	△129,962	99.31%	
09 燃料費	16,736,084	15,534,770	1,201,314	107.73%	
10 消耗品費	10,086,574	9,823,244	263,330	102.68%	
11 器具什器費	1,093,169	1,080,759	12,410	101.15%	
12 賃借料	9,748,945	14,039,571	△4,290,626	69.44%	
15 医療費					
16 葬祭費					
17 雑費	198,829	42,824	156,005	464.29%	
024 減価償却費	42,564,852	45,247,054	△2,682,202	94.07%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
	01 減価償却費	42,564,852	45,247,054	△2,682,202	94.07%	
	025 徴収不能額					
	01 徴収不能額					
	026 引当金繰入					
	01 退職給与引当金繰入					
	02 徴収不能引当金繰入					
	03 賞与引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	532,727,934	541,597,396	△8,869,462	98.36%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		30,819,874	8,530,103	22,289,771	361.31%	
事業活動外収支の部	062 借入金利息補助金収入					
	01 借入金利息補助金収入					
	063 受取利息配当金収入	4,756	3,390	1,366	140.29%	
	01 受取利息配当金収入	4,756	3,390	1,366	140.29%	
	064 会計単位間繰入金収入					
	01 公益事業会計繰入金収入					
	02 収益事業会計繰入金収入					
	065 経理区分間繰入金収入	314,189,007	292,727,701	21,461,306	107.33%	
	01 経理区分間繰入金収入	314,189,007	292,727,701	21,461,306	107.33%	
	066 投資有価証券売却益					
	01 投資有価証券売却益					
	067 有価証券売却益					
	01 有価証券売却益					
	事業活動外収入計(4)	314,193,763	292,731,091	21,462,672	107.33%	
	支	027 借入金利息支出	13,663,413	9,018,300	4,645,113	151.51%
01 借入金利息支出		13,663,413	9,018,300	4,645,113	151.51%	
028 経理区分間繰入金支出		314,189,007	292,727,701	21,461,306	107.33%	
01 経理区分間繰入金支出		314,189,007	292,727,701	21,461,306	107.33%	
029 投資有価証券売却損						
01 投資有価証券売却損						
030 有価証券売却損						
01 有価証券売却損						
031 資産評価損						
01 有価証券評価損						
02 資産評価損						
032 雑損失						
01 雑損失						
事業活動外支出計(5)	327,852,420	301,746,001	26,106,419	108.65%		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△13,658,657	△9,014,910	△4,643,747	151.51%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		17,161,217	△484,807	17,646,024	△3539.80%		
特別収支の部	068 施設整備等補助金収入						
	01 施設整備補助金収入						
	02 設備整備補助金収入						
	069 施設整備等寄付金収入						
	01 施設整備等寄付金収入						
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入						
	070 固定資産受贈額						
	01 固定資産受贈額						
	071 固定資産売却益						
	01 器具及び備品売却益						
	02 車輛運搬具売却益						
	03 その他固定資産売却益						
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額						
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)						
	02 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還)						
	073 その他の特別収入						
	01 その他の特別収入						
	特別収入計(8)						
	支	033 基本金組入額					
		01 1号基本金組入額					
02 2号基本金組入額							
03 3号基本金組入額							
034 固定資産売却損・処分損							
01 器具及び備品売却損・処分損							
02 車輛運搬具売却損・処分損							
035 国庫補助金等特別積立金積立額							
01 国庫補助金等特別積立金積立額(整備)							
02 国庫補助金等特別積立金積立額(償還)							
036 その他の特別損失							
01 その他の特別損失							
特別支出計(9)							
特別収支差額(10)=(8)-(9)							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,161,217	△484,807	17,646,024	△3539.80%		
繰越活動	前期末繰越活動収支差額(12)	△224,668,399	△224,183,592	△484,807	100.22%		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△207,507,182	△224,668,399	17,161,217	92.36%		
	074 基本金取崩額(14)						
	01 基本金取崩額						

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
収 支 差 額 の 部	037 基本金組入額(15)						
	01 4号基本金組入額						
	075 その他の積立金取崩額(16)						
	01 施設整備積立金取崩額						
	02 移行時特別積立金取崩額						
	03 人件費積立金取崩額						
	04 修繕積立金取崩額						
	05 備品等購入積立金取崩額						
	038 その他の積立金積立額(17)						
	01 施設整備積立金積立額						
	02 移行時特別積立金積立額						
	03 人件費積立金積立額						
	04 修繕積立金積立額						
	05 備品等購入積立金積立額						
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)		△207,507,182	△224,668,399	17,161,217	92.36%	